



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk. (Perseroan)

PT Bank Mestika Dharma, Tbk. dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan :

Hari/Tanggal : Kamis/18 Mei 2017
Waktu : 10.00 wib sd selesai
Tempat : Cypress Ballroom, Grand Aston City Hall
Jl. Balai Kota No. 1, Medan

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2016,
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2016,
3. Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2017 oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan),
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2017 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut,
5. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 wib.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Jl Sudirman, Plaza Central lantai 2 paling lambat tgl 16 Mei 2017
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku/Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 26 April 2017

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Direksi